



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۱

شماره: ۱۲۲/۷۵۰۶۲

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۳۵۶۴۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ شرکت سبدگردان سرآمد بازار (سهامی خاص)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ساعت ۱۵:۳۰ «صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱؛
 ۲. انتخاب موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس صندوق به عنوان جایگزین موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش؛
 ۳. انتخاب روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبدگردان سرآمد بازار
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای دیردار مدیرعامل محترم شرکت رهپویان پردازش گستر صحرا
موسسه حسابرسی رازدار
موسسه حسابرسی رایمند و همکاران
موسسه حسابرسی کوشامنش

صور تجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سر آمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سر آمد ثبت شده به شماره ۴۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتی ۱۱۴۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولی صندوق، در روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ رأس ساعت ۱۵:۳۰ به آدرس بلوار نلسون ماندلا، خيابان پديدار، پلاک ۵۴ طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گرديد:

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

جناب آقای امير حمزه مالير	رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت سيدگردان سر آمد بازار، مدير صندوق)
سرکار خانم سميرا النجانی	ناظر مجمع (به نمايندگی از تأمین سرمايه تملن، واحد ممتاز)
سرکار خانم مژگان رستمی	ناظر مجمع (به نمايندگی از مؤسسه حسابرسي رازدار، متولی صندوق)
سرکار خانم سارا زرگر	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱،
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱،
- ۳-۳- طرح و تصويب صورت های مالی ساليانه صندوق،
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- ۶-۳- ساير موارد.

۴- تصميمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و همچنين استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سر آمد، کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح زیر را تصويب نمودند:

- ۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ تصويب گرديد.
- ۲-۴- مؤسسه حسابرسي رايمند و همکاران به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گرديد.
- ۳-۴- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعيين گرديد.

دبير مجمع

سارا زرگر

ناظرين

مژگان رستمی

رئيس مجمع

امير حمزه مالير

سميرا النجانی

صور تجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۵

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در آمد ثابت سرآمد مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان سرآمد بازار	۴۷۴۸۵۰	۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱۱	امیرحمزه مال میر	۵,۱۰۰	۵۱	
۲	تأمین سرمايه تمدن	۴۲۲۵۵۸	۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷	سمیرا النجانی	۴,۹۰۰	۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای امیرحمزه مال میر و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

سارا زرگر

ناظرین

مژگان رستمی

رئیس مجمع

امیرحمزه مال میر

سمیرا النجانی